



CLIENTE  
**MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

DOMICILIO  
HIDALGO Num. Ext: 400  
COL. CENTRO  
CIUDAD  
GUADALAJARA

C.P.  
44100

SUCURSAL  
TORRE BANSI

PLAZA  
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.  
MGU420214FG4

No. DE CLIENTE



**RETENER**

DÍAS DEL PERIODO  
31

PERIODO  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
31 DE DICIEMBRE DE 2020

EJECUTIVO DE CUENTA  
MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA [REDACTED]1580 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	40.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL [REDACTED]1870 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
INVERSI [REDACTED]4674 MONEDA NACIONAL	0.00%	0.00%	0.00	0.00



#### Estimado Cliente:

Como parte de la auditoria de estados financieros al 31 de diciembre 2020, que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le suplicamos a usted enviar su inconformidad –en caso de que hubiera– con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P. Laura Rodríguez Rodríguez o al C.P. Ricardo Pérez Rojo. Dirección: [laura.rodriguez@mx.ey.com](mailto:laura.rodriguez@mx.ey.com) o [ricardo.perez@mx.ey.com](mailto:ricardo.perez@mx.ey.com).

#### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA [REDACTED]1580	373,238.09	-362,883.58	10,354.51	1.09	4,008,963.06
CLASICA INSTITUCIONAL [REDACTED]1870	938,760.77	0.00	938,760.77	98.91	938,760.77
INVERSI [REDACTED]4674	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>1,311,998.86</b>	<b>-362,883.58</b>	<b>949,115.28</b>	<b>100.00</b>	<b>4,947,723.83</b>

CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

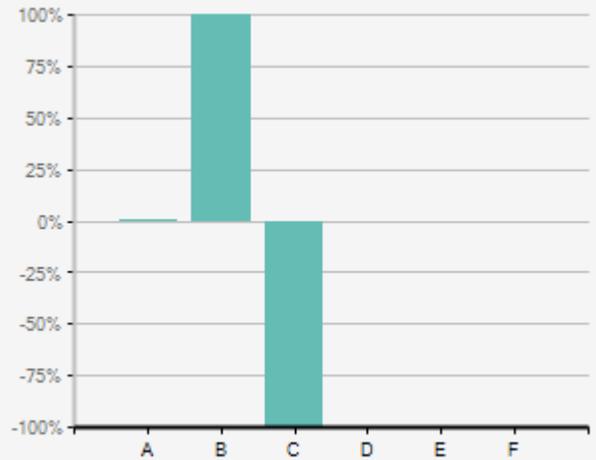
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
[REDACTED]

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. [REDACTED] 1580 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	373,238.09
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		285,252,670.21
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	285,252,670.21
OTROS CARGOS(-)	C	285,615,507.39
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	40.00
I.V.A.(-)		6.40
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		285,615,553.79
SALDO FINAL	F	10,354.51
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		4,008,963.06
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: [REDACTED] CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. [REDACTED] 1580 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			373,238.09
03/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	3,070.41	370,167.68
03/12/2020	31220	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 03/12/2020 Cuenta Ordenante: 072320006669181302 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo: 8846APR1202012031140084299 Numero de Referencia: 31220 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PAGOS 04 DIC Hora: 16:50:00	30,000,000.00	0.00	30,370,167.68
03/12/2020	31220	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 03/12/2020 Cuenta Ordenante: 002320011053800775 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo: 085903033804333804 Numero de Referencia: 31220 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PAGO 04 DIC Hora: 16:53:12	14,800,000.00	0.00	45,170,167.68
03/12/2020	31220	ABONO SPEI	12,360,774.04	0.00	57,530,941.72



CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. [REDACTED] 1580 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 03/12/2020 Cuenta Ordenante: 002320701335031433 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo: 085903025444333809 Numero de Referencia: 31220 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PAGO 04 DIC Hora: 16:53:12			
04/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	11,390,149.64	46,140,792.08
04/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	14,901,608.93	31,239,183.15
04/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	397,404.13	30,841,779.02
04/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	3,268,278.18	27,573,500.84
04/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	111,936.76	27,461,564.08
04/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	6,376,649.36	21,084,914.72
04/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	319,777.94	20,765,136.78
04/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	90,553.76	20,674,583.02
04/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	225.48	20,674,357.54
04/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	17,332,839.58	3,341,517.96
04/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	2,971,350.28	370,167.68
09/12/2020	91220	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 09/12/2020 Cuenta Ordenante: 002320011053800775 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo: 085901693654334402 Numero de Referencia: 91220 Concepto del Pago: TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC Hora: 13:27:11	1,312,536.03	0.00	1,682,703.71
09/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	8,062.97	1,674,640.74
09/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	852,557.45	822,083.29
17/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	39,943.26	782,140.03
17/12/2020	171220	ABONO SPEI Banco Emisor: BAJIO Fecha de Liquidación del Pago: 17/12/2020 Cuenta Ordenante: 030320900017019054 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA INV Clave Rastreo: BB8822013482 Numero de Referencia: 171220 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PAGO 18 DIC Hora: 17:26:27	56,645,225.97	0.00	57,427,366.00
18/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	11,428,700.08	45,998,665.92
18/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	15,019,714.90	30,978,951.02
18/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	391,541.24	30,587,409.78

CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. 1580 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
18/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	3,292,627.54	27,294,782.24
18/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	112,901.79	27,181,880.45
18/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	6,387,336.06	20,794,544.39
18/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	320,334.66	20,474,209.73
18/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	90,673.11	20,383,536.62
18/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	225.48	20,383,311.14
18/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	17,391,503.23	2,991,807.91
18/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	2,981,407.00	10,400.91
30/12/2020	3012202	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 30/12/2020 Cuenta Ordenante: 072320010892406976 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo: 8846APR1202012301164306766 Numero de Referencia: 3012202 Concepto del Pago: TRANSF CUBRIR PAGOS 30 DIC 2020 Hora: 10:06:12	70,050,361.94	0.00	70,060,762.85
30/12/2020	301220	ABONO SPEI Banco Emisor: HSBC Fecha de Liquidacion del Pago: 30/12/2020 Cuenta Ordenante: 021320040502819890 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo: HSBC087062 Numero de Referencia: 301220 Concepto del Pago: TRASPASO PARA CUBRIR CH ELEC Hora: 10:57:50	100,000,000.00	0.00	170,060,762.85
30/12/2020	301220	ABONO SPEI Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago: 30/12/2020 Cuenta Ordenante: 072320010892406976 Nombre Ordenante: MUNICIPIO DE GUADALAJARA Clave Rastreo: 8846APR1202012301164390268 Numero de Referencia: 301220 Concepto del Pago: TRASPASO PARA PAGO CH ELEC Hora: 11:03:45	83,772.23	0.00	170,144,535.08
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	170,050,361.94	94,173.14
30/12/2020		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	83,772.23	10,400.91
31/12/2020		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00	10,360.91
31/12/2020		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40	10,354.51
TOTALES			285,252,670.21	285,615,553.79	



CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

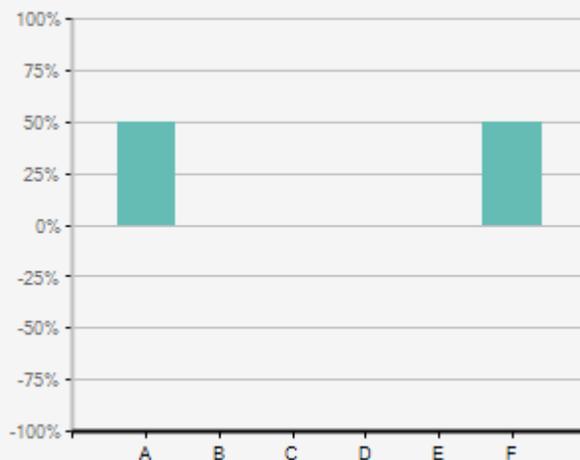
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. [REDACTED] 1870 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	938,760.77
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	938,760.77
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		938,760.77
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: [REDACTED] CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. [REDACTED] 1870 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR			938,760.77
		TOTALES	0.00	0.00	

CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

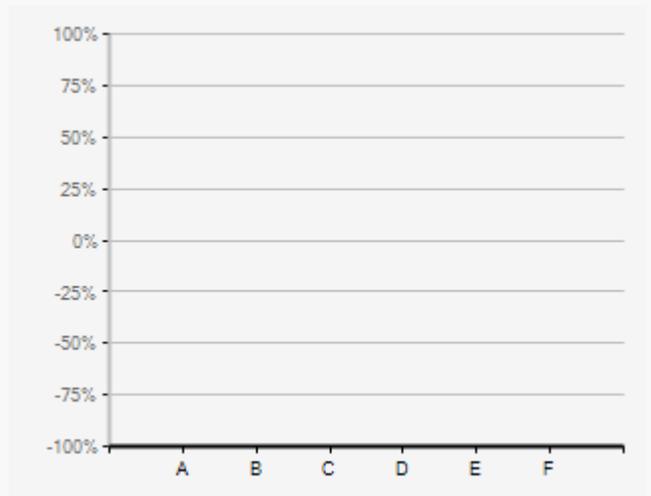
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE LA CUENTA INVERSI No. 4674- MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	B	0.00
OTROS CARGOS (-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>		0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>		0.0000%
RENDIMIENTO NETO		0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA)		0.00%



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA INVERSI No. 4674 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL <sup>1</sup>	RENDIMIENTO	SALDO
	SALDO ANTERIOR					0.00
	TOTALES	0.00	0.00			



CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE



DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.gob.mx/condufef](http://www.gob.mx/condufef), teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.  
[www.gob.mx/ipab](http://www.gob.mx/ipab)



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)